

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. CONSOLIDADO

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015 el **presupuesto pagado** del **Instalaciones Inmobiliaria para Industrias, S.A. de C.V.** (IISA Consolidado) fue de 258,929.1 miles de pesos, cifra inferior en 77.2% con relación al presupuesto aprobado anual. Este comportamiento se debió principalmente a las dos etapas que la Entidad tuvo en el manejo de su presupuesto:

La primera etapa comprende el **presupuesto pagado** del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2015, el cual fue de 258,929.1 miles de pesos, cifra inferior en 59.4% con relación al presupuesto aprobado a junio de 2015 por 637,690.6 miles de pesos, toda vez que la Entidad hasta el 30 de junio de 2015 fue una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal y estaba sujeta a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento, y se clasificaba como Entidad Paraestatal Empresarial No Financiera con Participación Estatal Mayoritaria con control indirecto, de acuerdo a la Clasificación Administrativa publicada en Diario Oficial de la Federación del 7 de julio de 2011, en ese sentido el comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (27.9%) y Gasto de Operación (64.2%).

La segunda etapa comprende el **presupuesto original aprobado** del periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015 de 500,343.0 miles de pesos que representaba el 44.0% del total del presupuesto aprobado anual, mismo que no fue pagado bajo el régimen jurídico de Entidad Paraestatal toda vez que el Consejo de Administración de PEMEX, en su sesión extraordinaria núm. 891 de fecha 29 de mayo de 2015 emitió el Acuerdo CA-117/2015, mediante el cual autoriza con efectos a partir del 1 de julio de 2015, la transformación de la Entidad, de empresa de participación estatal mayoritaria a empresa filial de PEMEX, bajo el esquema previsto en el Título Cuarto de la Ley de Petróleos Mexicanos; lo anterior con fundamento en el Artículo 62, así como los Artículos Transitorios Octavo, Apartado B, y Décimo Quinto de la Ley de Petróleos Mexicanos, y en el Artículo 46 y Transitorio Cuarto del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.

De igual manera, en ese mismo acuerdo aprobó la celebración de los actos corporativos que correspondan con motivo de dicha transformación y se instruyó a la administración de PEMEX a notificar, con fines informativos, la transformación y cambio de régimen jurídico a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. El 10 de junio de 2015, la Dirección Corporativa de Finanzas de PEMEX y la Dirección General de la Entidad informaron a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación del Acuerdo CA-117/2015.

Como parte de lo antes expuesto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó el 14 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, en la cual ya no se encuentra relacionada la Entidad Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. Consolidado.

En ese contexto las explicaciones que se presentan a continuación serán sobre las variaciones que existan entre el *presupuesto original aprobado* que se tenía programado al mes de *junio* de 2015 contra lo pagado al 30 de junio 2015.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 60.3% en relación al presupuesto aprobado al 30 de junio de 2015 el cual era de 625,762.1 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor pagó de 27.9% respecto al presupuesto aprobado al 30 de junio de 2015 de 69,866.3 miles de pesos, que se explica principalmente al no tener ocupadas la totalidad de las plazas autorizadas, por la reprogramación que sufrieron los proyectos como la rehabilitación del Muelle 1 en La Paz en Baja California Sur para Pemex Refinación y los servicios de Mantenimiento a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) de Petróleos Mexicanos.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 64.2%, en comparación con el presupuesto aprobado el cual era de 553,395.7 miles de pesos, mismo que se tenía programado a junio de 2015, debido a que no se concretaron algunos proyectos con los clientes, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un presupuesto pagado menor de 81.1%, en comparación a los 23,113.8 miles de pesos del presupuesto aprobado a junio 2015, debido principalmente a que se emplearon menores insumos en los proyectos Subdirección de Servicios a Proyectos, Pemex Exploración y Producción (PEP) Pirámide y en la administración propia (materiales y útiles de oficina, material eléctrico y electrónico, productos minerales no metálicos, refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, uniformes al personal), donde se realizan los servicios de administración integral a inmuebles de PEMEX, así como la reprogramación de los servicios de mantenimiento de los CENDIS, es importante señalar que las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad en función de las operaciones y la reprogramación de servicios de mantenimiento a las colonias propiedad de IISA (Cadereyta, Nuevo León; Tula, Hidalgo; y Salinas Cruz, Oaxaca).
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 63.4% con respecto al presupuesto aprobado a junio 2015 que era de 530,281.9 miles de pesos, que se explica principalmente por servicios no solicitados por el cliente en el programa presupuestario E602 Administración Integral de Inmuebles, estos servicios se refieren a mantenimiento de aire acondicionado, obra civil, hidrosanitario y sistema eléctrico en los edificios Subdirección de Servicios a Proyectos por 21,335.1 miles de pesos, PEP Pirámide por 20,306.7 miles de pesos; Torre 3 paseo del mar por 17,702.2 miles de pesos, en Villahermosa Tabasco, así como el edificio SEDE en Coatzacoalcos, Veracruz por 23,645.2 miles de pesos, Hamburgo 135 por 5,076.8 miles de pesos, principalmente, así como por no concretarse proyectos en el programa presupuestario E103 Mantenimiento de Inmuebles como se tenía inicialmente programado a los 12 inmuebles de la Coordinación Asesora de Programas Socioculturales. por 18,594.6 miles de pesos.
 - Por la reprogramación inicial de la Rehabilitación del Muelle 1 en la Paz, en Baja California y el atraso en la contratación del Muelle 2 en la Paz Baja California, así mismo por no concretarse el proyecto de la escollera en Salina cruz, Oaxaca.
 - Menores gastos realizados en la administración propia por 13,930.7 miles de pesos, menores gastos realizados en la administración como servicios de mensajería, telefonía convencional, seguros de bienes patrimoniales, capacitación, pasajes nacionales, asesorías, arrendamientos de inmuebles y mantenimiento de mobiliario; y el cumplimiento de los “Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”, publicados en el DOF el 30 de enero del 2013 y 5,294.3 miles de pesos por la reprogramación de proyectos en el área de Tecnologías de Información.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se pagaron 10,250.6 cifra superior en 18.6% a su presupuesto aprobado original al 30 de junio de 2015, al no haberse previsto en la asignación original.
 - ◆ En **Inversión Física** se pagaron 10,250.6 cifra superior en 18.6% al 30 de junio de 2015.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se pagaron 35.0 miles de pesos por la compra de tanques estacionarios en la colonia de Ciudad Madero, Tamaulipas.
 - En *Inversión Pública*, se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Generales para la erogación de 10,215.6 miles de pesos para la Construcción de Estancias de Alojamiento en Coatzacoalcos, Veracruz.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.

CUENTA PÚBLICA 2015

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2015 IISA Consolidado ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda Combustible y Energía.
 - La **finalidad Gobierno** presentó recursos ejercidos del 1.4% del presupuesto total pagado al 30 de junio 2015 de 258,929.1 miles de pesos y presentó un decremento de 59.9%, respecto al presupuesto aprobado anual que fue de 9,350.0 miles de pesos.
 - A través de la **función Combustible y Energía** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante la función Combustible y Energía, IISA Consolidado atendió los gastos administrativos del programa presupuestario O001 “Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” para identificar los gastos de su Órgano Interno de Control, cabe señalar que hasta el 30 de junio de 2015 IISA Consolidado contó con este Órgano.
 - La **finalidad Desarrollo Económico** registró el mayor monto de los recursos ejercidos al 30 de junio de 2015, al representar el 98.6% del presupuesto total pagado de 258,921.1 miles de pesos y presentó un decremento de 77.4%, respecto al presupuesto aprobado anual el cual fue de 1,128,683.6 miles de pesos. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de IISA Consolidado.
 - A través de la **función Combustible y Energía** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante la función Combustible y Energía, IISA Consolidado desarrolla las actividades sustantivas en materia inmobiliaria y de servicios relacionados con la misma, plantea el desarrollo de la industria petrolera del país, coadyuvando a que PEMEX, Organismos Subsidiarios, sus Filiales y otros clientes se dediquen a las actividades prioritarias.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de IISA Consolidado al 30 de junio 2015:

Contrataciones por Honorarios			
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado)			
(Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	-	-
TXX	Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.	-	-

FUENTE: Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2015

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,841,800	1,841,800	290,166		
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Gerente de Área	1,144,255	1,144,255	182,109		
Subdirección de Área	402,445	574,691	162,233		
Jefatura de Departamento	265,834	345,485	114,908		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	251,038	251,068	163,882		

FUENTE: I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.